

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO



20

24

ÍNDICE

- 03**
NOTA INTRODUTÓRIA
- 04**
ENQUADRAMENTO
- 09**
EIXOS DE INTERVENÇÃO, OBJETIVOS E METAS
- 15**
ORÇAMENTO

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A intenção de assegurar a sustentabilidade da Instituição e simultaneamente promover práticas que reforcem o bem-estar dos utentes e dos colaboradores, modernizando as respostas com vista à melhoria contínua exige empenho, dedicação e profissionalismo por parte de todos os colaboradores, dirigentes, sócios e parceiros.

As exigências e desafios são constantes e requerem uma gestão cada vez mais eficaz e especializada, com respostas adequadas e inovadoras, a par dos constrangimentos de financiamento que exigem a racionalização de custos e recursos.

A elaboração do plano de ação e orçamento para o ano de 2024 surge num contexto interno em que a mudança se avizinha com a eleição de novos órgãos sociais e num contexto externo em que a imprevisibilidade política, económica e social assume particular relevância, com impacto na vida da Instituição. Apesar da imprevisibilidade dos cenários que se irão traçar, teremos de continuar mobilizados para aproveitar as forças que constituem a identidade da Instituição construída ao longo dos últimos 40 anos e as oportunidades que possam surgir, não descurando as fraquezas nem as ameaças com as quais nos vamos confrontando.

Este documento operacionaliza os objetivos definidos para 2024, tendo por base as linhas orientadoras - eixos de intervenção - que foram considerados prioritários ao longo do atual mandato. É um instrumento de continuidade e de referência para a intervenção preconizada pela Instituição, mas deve ser entendido como um documento dinâmico, flexível que poderá ser reformulado mediante necessidades que possam surgir, de forma a proporcionar aos nossos utentes respostas que se coadunem com as suas reais necessidades, de acordo com a nossa missão, valores e visão.

2. ENQUADRAMENTO



2.1 MISSÃO, VALORES, VISÃO

As diretrizes estratégicas da nossa Instituição são definidas pela sua missão, visão e valores, permitindo estabelecer a identidade e cultura organizacional.

• MISSÃO

Capacitar e apoiar as pessoas com deficiência e/ ou incapacidade no seu percurso de vida, de forma diferenciada e personalizada, promovendo a sua participação na sociedade.

• VALORES



• VISÃO

Ser referência de qualidade e inovação na área da deficiência e/ ou incapacidade.

2.2 RESPOSTAS SOCIAIS E VALÊNCIAS

Prestamos apoio aos nossos utentes/ clientes nas áreas da saúde, educação, ação social, socioprofissional e prescrição de produtos de apoio, através das seguintes respostas sociais/ valências:

INTERVENÇÃO PRECOCE

- Presta apoio a crianças dos 0 aos 6 anos e suas famílias, nas áreas social, da saúde e da educação, que apresentem risco grave de atraso no desenvolvimento e/ ou alterações nas funções e estruturas do corpo, oriundas dos concelhos de Beja, Cuba, Alvito e Vidigueira.

ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL

- Atua ao nível da escolarização de alunos/as entre os 6 e os 18 anos, com necessidades educativas especiais associadas a condições graves de deficiência.

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO

- Apoia os agrupamentos de escola na promoção do sucesso educativo dos alunos com necessidade de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, entre os 6 e os 18 anos, nos concelhos de Beja, Cuba, Alvito, Vidigueira, Serpa, Ferreira do Alentejo e Aljustrel.

AMBULATÓRIO

- Presta apoio a pessoas com deficiência, a partir dos 7 anos de idade e desenvolve atividades de avaliação, orientação, intervenção terapêutica, socioeducativa e profissional, em articulação com as suas famílias e técnicos da comunidade.

LAR RESIDENCIAL

- Aloja jovens e adultos/as com deficiência e/ou incapacidade, com idade igual ou superior a 16 anos, que se encontram impedidos definitivamente ou temporariamente de residir no seu meio familiar.

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS

- Presta apoio a pessoas com deficiência e incapacidade, com idades iguais ou superiores a 16 anos, com significativas limitações da atividade e restrições na participação, decorrentes de alterações nas estruturas e funções (pessoas com deficiências graves ou profundas), mas que evidenciam potencial para uma integração social ativa mediante o desenvolvimento de atividades ocupacionais.

CENTRO DE RECURSOS PARA O EMPREGO

- Estrutura de suporte e apoio ao Centro de Emprego de Beja, com intervenção especializada no domínio da reabilitação profissional das pessoas com deficiência ou incapacidade, maiores de 18 anos, constituída por três ações: Informação, Avaliação, Orientação para a Qualificação e Emprego (IAQQE), Apoio à Colocação (AC) e Acompanhamento pós-Colocação (APC).

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

- Dá resposta aos/as jovens e adultos/as com deficiência e/ ou , a partir dos 18 anos, que necessitam de adquirir competências sócio profissionais que viabilizem a sua inserção no mercado de trabalho.

CENTRO DE APOIO À VIDA INDEPENDENTE

- Operacionaliza a implementação do projecto-piloto Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI) que assenta na disponibilização de assistência pessoal a pessoas com deficiência e incapacidade, a partir dos 16 anos, garantindo condições para sua autonomia, autodeterminação, e participação em todos os contextos de vida.

2.3 ANÁLISE EXTERNA/ ANÁLISE INTERNA

A análise e reflexão sobre os fatores inerentes aos contextos externo e interno, permite-nos delinear o plano de ação, de forma a aproveitar as oportunidades e os pontos fortes, reduzir as ameaças e implementar melhorias relativamente aos pontos fracos.

ANÁLISE EXTERNA

OPORTUNIDADES

- Novo Quadro Comunitário;
- Mudança de Paradigma nas Políticas de Inclusão Social;
- Envolvimento da Comunidade Empresarial;
- Responsabilidade Social como fator de diferenciação;
- Diversificação do público alvo;
- Resposta na área da saúde mental;
- Rede de parceiros formais e informais;
- Valorização do capital de conhecimento da Instituição.

ANÁLISE INTERNA

PONTOS FORTES

- Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação;
- Respostas Sociais e valências com intervenção ao longo do ciclo de vida;
- Grau de comprometimento das equipas técnicas;
- Recursos humanos diversificados e qualificados;
- Crescente envolvimento e participação da comunidade na Instituição;
- A arte como fator diferenciador;
- Centro Prescritor de produtos de apoio;
- Atendimento personalizado ao cliente e família;
- Transição para processo digital;
- Complementaridade das respostas;
- Intervenção holística.

AMEAÇAS

- Dependência financeira;
- Exigências desadequadas das tutelas;
- Receio de penalizações por parte das tutelas;
- Tabelas salariais pouco atrativas para captação de recursos humanos;
- Ausência de candidatos para os órgãos sociais;
- Desmotivação dos dirigentes;
- Contexto político, económico e social instável;
- Legislação laboral pouco flexível;
- Excessiva carga burocrática.

PONTOS FRACOS

- Hiato na resposta aos clientes entre os 6 e os 7 anos;
- Frota automóvel desgastada e deficitária;
- Baixo grau de exigência relativamente aos deveres dos clientes;
- Fraca Participação dos associados;
- Falta de espaço físico;
- Desmotivação dos recursos humanos menos qualificados;
- Ausência de equipa própria para prescrição de Produtos de Apoio.

3. EIXOS DE INTERVENÇÃO, OBJETIVOS E METAS





EIXO 1 - UTENTES/ CLIENTES

Centra-se na qualidade de vida dos utentes/ clientes através da capacitação das respostas sociais/ valências com os seguintes objetivos:

<p>INTERVENÇÃO PRECOCE</p> <p>Inovar e diversificar as respostas preconizadas às crianças e suas famílias.</p> <p>Indicador: nº de sessões</p> <p>Meta:3</p>	<p>ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL</p> <p>Maximizar a participação social dos alunos no contexto comunitário.</p> <p>Indicador: nº atividades</p> <p>Meta:15</p>	<p>CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO</p> <p>Sensibilizar a comunidade educativa sobre a intervenção da equipa do CRI.</p> <p>Indicador: nº ações</p> <p>Meta:1 agrupamento</p>
<p>AMBULATÓRIO</p> <p>Rentabilizar os apoios terapêuticos nas diferentes especialidades.</p> <p>Indicador: nº de utentes em apoio de grupo.</p> <p>Meta: >23</p>	<p>FORMAÇÃO PROFISSIONAL</p> <p>Alargar a rede de empresas receptoras de formandos.</p> <p>Indicador: nº empresas.</p> <p>Meta: >5</p>	<p>CENTRO DE RECURSOS PARA O EMPREGO</p> <p>Aumentar o número de integrações no mercado de trabalho do setor privado.</p> <p>Indicador: nº de contratos de trabalho.</p> <p>Meta: >6</p>

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS

Integrar clientes em atividades socialmente úteis.

Indicador: nº de clientes.

Meta: 3

CENTRO DE APOIO À VIDA INDEPENDENTE

Aumentar o número de destinatários.

Indicador: nº de destinatários.

Meta: 1

LAR RESIDENCIAL

Promover o voluntariado.

Indicador: nº de contratos.

Meta: 2



EIXO 2 - RECURSOS HUMANOS- Gestão e valorização dos recursos humanos afetos à Instituição e de outros interlocutores da comunidade que participem na vida institucional.

Reforçar e atualizar competências profissionais dos colaboradores.

Indicador: nº de ações de formação contínua.
Meta: 40 h formação contínua/ colaborador.

Proporcionar um ambiente organizacional saudável.

Indicador: nº de ações de convívio.
Meta: 2/ ano.

Dinamizar ações conjuntas com interlocutores da comunidade.

Indicador: nº de ações.
Meta: > 10



EIXO 3 - SUSTENTABILIDADE - Gestão dos recursos financeiros, humanos, materiais e ambientais alinhados com a missão da Instituição.

Garantir a manutenção das instalações e equipamentos.

Indicador: nº de manutenções.

Meta: > 8

Captar apoios e incentivos financeiros na comunidade.

Indicador: Verba angariada.

Meta: 10% superior a 2023.

Garantir fontes de financiamento.

Indicador: nº de candidaturas.

Meta: 5

Investir em energias renováveis

Indicador: candidatura PRR (eficiência energética) aprovada.

Meta: 100% do projeto executado.

Fomentar parcerias com entidades externas.

Indicador: nº de protocolos.

Meta: > 5



EIXO 4 - INOVAÇÃO - Respostas inovadoras e eficientes que contribuam para melhorar o desempenho institucional.

Dar continuidade ao processo de transição digital.

Indicador: nº de áreas de trabalho específicas.

Meta: 9 respostas/ valências em *cloud*.

Adquirir dispositivos e equipamentos de nova geração para reabilitação terapêutica

Indicador: nº de equipamentos.

Meta: > 2

Implementar nova resposta - projeto “Inovação Social”

Indicador: 1 Candidatura submetida”.

Meta: Candidatura Aprovada.

4. ORÇAMENTO

- 02 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO**
- 02 MEMÓRIA JUSTIFICATIVA**
- 04 ORÇAMENTO SINTÉTICO GERAL**
- 04 ORÇAMENTO SINTÉTICO POR ÁREAS.**
- 05 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO E DESINVESTIMENTO**
- 06 CÁLCULO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO POR VALÊNCIAS**

CENTRO DE PARALISIA CEREBRAL DE BEJA

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2024

ÍNDICE

Apresentação da Instituição	2
Memória Justificativa	3
Orçamento Sintético Geral	4
Orçamento Sintético por Áreas	4
Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos	5
Cálculo da Conta de Exploração por Valências	6

CENTRO DE PARALISIA CEREBRAL DE BEJA

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Instituição Centro de Paralisia Cerebral de Beja

NIPC 501 396 578

Morada da Sede Rua Cidade S. Paulo, 7800-453 Beja

Telefone 284 311 210

E-mail cpcbejasecretaria@gmail.com

Identificação do Equipamento	Resposta Inicial	Nº Utentes Previsto
Escola de Educação Especial		15
Centro de Recursos para a Inclusão		147
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão		60
Lar Residencial		22
Ambulatório		80
Intervenção Precoce		80
Formação Profissional		69
Centro de Recursos para o Emprego		121
Centro de Apoio à Vida Independente		29

Nome do CC Vanda Marisa Tomé Cid Felix Ferreira

NIF 237 089 432

Nº de Membro 94017

Memória Justificativa

Este orçamento foi construído em conformidade com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL), estabelecendo os principais aspectos de reconhecimento, mensuração e divulgação aplicáveis às ESNL.

Apresentam-se alguns documentos em anexo à Demonstração de Resultados prevista, para melhor compreensão do cálculo desses mesmos resultados, tais como:

Orçamento de investimentos e desinvestimentos

Mapa de Demonstração de Resultados distribuídos por valências

Servindo-nos dos elementos constantes do balancete de junho de 2023 e da actividade económica de 2023 neste período de 6 meses, assim como da atividades e protocolos previstos para o próximo ano, optámos por proceder aos seguintes critérios de razoabilidade no cálculo das seguintes despesas e receitas:

Despesas

Despesas com o pessoal – Sem aumento, apenas com ajustes, incluindo os decorrentes da atualização da RMMG

Eletroicidade, água, gás e combustíveis – Aumento de 5%

Restantes despesas – Aumento de 3%

Receitas

Mensalidades dos utentes – Aumento de 1%

Subsídios da Segurança Social – Aumento de 5%

Subsídios do POISE – Conforme orçamentos aprovados e despesa prevista

Restantes receitas – Sem aumento

18

CPC BEJA ORÇAMENTO SINTÉTICO GERAL PARA O ANO DE 2024

Conta	DESIGNAÇÃO	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
61	Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas	15 974,00		15 974,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	397 397,00		-397 397,00
63	Gastos com o Pessoal	2 004 162,72		-2 004 162,72
64	Gastos de Depreciação e Amortização	117 834,78		-117 834,78
68	Outros Gastos e Perdas	125 351,00		-125 351,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento	2 366,00		-2 366,00
71	Vendas		300,00	300,00
72	Prestações de Serviços		319 952,00	319 952,00
75	Subsídios à Exploração		2 234 348,29	2 234 348,29
78	Outros Rendimentos e Ganhos		126 841,00	126 841,00
RESULTADOS LÍQUIDOS		2 663 085,50	2 681 441,29	18 355,79

CPC BEJA ORÇAMENTO POR ÁREAS PARA O ANO DE 2024

ÁREA	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
RESULTADOS LÍQUIDOS	2 663 085,50	2 681 441,29	18 355,79
Escola de Educação Especial	132 914,46	113 694,50	-19 219,96
Centro de Recursos para a Inclusão	128 274,10	152 515,50	24 241,40
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão	672 286,84	629 462,50	-42 824,34
Lar Residencial	508 263,57	483 440,00	-24 823,57
Ambulatório	315 715,69	310 454,60	-5 261,09
Intervenção Precoce	156 531,66	182 848,70	26 317,04
Lavandaria	60 198,69	33 216,00	-26 982,69
Olival	,00	4 000,00	4 000,00
Formação e CR	280 451,74	280 451,74	,00
CAVI	396 993,75	396 993,75	,00
Atividades Extra Valências	11 455,00	94 364,00	82 909,00

CPC BEJA ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2024

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

RUB. DOS INVESTIMENTO PREVISTOS	Subsídios OSS				Outros Financiam.	TOTAL
	Auto Financiam.	Piddac	Outros	Subsídios Outras Entidades		
Activos Fixos Tangíveis						,00
Bens do Património Histórico e Cultural						,00
Propriedades de Investimento						,00
Activos Intangíveis						,00
Investimentos financeiros						,00
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados						,00
TOTAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

DESINVESTIMENTOS PREVISTOS	VALORES
Diminuição de Investimentos Financeiros	
Diminuição de Imobilização	,00

Código das Contas	Descrição	1) EEE	2) CRI	3) CACI	4) Lar Residencial	5) Ambulatório Precoce	6) Intervenção Lavandaia	7) Olival	8) Total Valências	9) Formatação e CR	10) CAVI	11) Extra Valências	Total Extra Valências	TOTAL GERAL	
61 – COMPRAS															
61211	Mater. primas-gen.alimentares	3,00	3,00	198,00	4 224,00	17,00	3,00	3,00	4 451,00			3 034,00	3 034,00	7 485,00	
61219	Outras matérias primas	317,00		1 247,00	3 904,00	2,00		1 262,00	6 732,00			1 757,00	1 757,00	8 489,00	
		320,00	3,00	1 445,00	8 128,00	19,00	3,00	1 265,00	0,00	11 183,00	0,00	4 791,00	4 791,00	15 944,00	
62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS															
621	SUBCONTRATOS	4 976,00	0,00	58 744,00	40 925,00	0,00	0,00	0,00	104 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 545,00	
6211	Exploração de refeitórios	4 976,00		58 744,00	40 825,00				104 545,00					104 545,00	
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	4 809,00	1 536,00	29 988,00	10 814,00	25 662,00	3 410,00	610,00	0,00	76 849,00	22 148,00	14 860,00	931,00	37 939,00	114 788,00
62211	Trab.espec.-contabilidade	417,00	898,00	1 991,00	1 741,00	891,00	334,00	200,00		6 472,00	8 118,00	6 400,00		14 518,00	20 990,00
62212	Trab.espec.-assist. informática	28,00	28,00	1 165,00	104,00	104,00		28,00		1 485,00				0,00	1 485,00
62213/9	Outros trabalhos especializados	482,00	146,00	895,00	1 489,00	808,00	268,00	268,00		4 356,00		6 000,00		6 000,00	10 356,00
6222	Publicidade e Propaganda	16,00	16,00	68,00	16,00	68,00	25,00	16,00		225,00		500,00		500,00	725,00
6224	Honorários	778,00	437,00	1 733,00	4 803,00	20 628,00	914,00	87,00	29 380,00	13 530,00	2 460,00		15 990,00	45 370,00	
6225	Comissões												931,00	931,00	
62261	Cons. Rep.-edifícios	26,00	11,00	379,00	988,00	723,00	269,00	11,00		2 407,00			0,00	2 407,00	
62262	Cons. Rep.-veículos	3 062,00	24 497,00	612,00	2 450,00	1 496,00			32 117,00				0,00	32 117,00	
62269	Cons. Rep.-outros equipamentos			397,00		10,00			407,00				0,00	407,00	
623	MATERIAIS	1 707,00	381,00	8 731,00	12 881,00	3 888,00	3 044,00	1 229,00	0,00	31 841,00	2 664,00	4 034,00	2 802,00	9 500,00	41 341,00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	89,00	43,00	2 711,00	838,00	931,00	249,00	124,00		4 985,00			2 215,00	2 215,00	7 200,00
6232	Livros e Documentação Técnica	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00			217,00			0,00	217,00	
6233	Material de Escritório	857,00	75,00	2 251,00	591,00	774,00	713,00	101,00		5 362,00	1 224,00	1 734,00		2 958,00	8 320,00
6234	Antigos para oferta								0,00				268,00	268,00	
6235	Material didático			500,00		97,00				597,00			62,00	62,00	
62383	Medicamentos e artigos saúde			97,00	72,00	667,00		28,00		864,00				0,00	864,00
62384	Produtos de limpeza e higiene	728,00	232,00	3 085,00	11 349,00	1 322,00	849,00	945,00		18 500,00	1 440,00	2 300,00	18,00	3 758,00	22 258,00
62388	Outros materiais	2,00		56,00		56,00	1 202,00			1 316,00				239,00	1 555,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	5 353,00	60,00	31 804,00	17 865,00	11 240,00	3 547,00	3 936,00	0,00	73 805,00	8 760,00	8 900,00	0,00	17 660,00	91 465,00
6241	Electricidade	2 080,00	53,00	7 351,00	12 859,00	7 451,00	1 979,00	3 350,00		35 123,00	7 200,00	6 800,00		14 000,00	49 123,00
6242	Combustíveis	2 914,00		23 187,00	605,00	2 525,00	1 222,00			30 453,00		1 000,00		1 000,00	31 453,00
6243	Aqua	359,00	7,00	1 266,00	2 248,00	1 264,00	346,00	586,00		6 076,00	1 560,00	1 100,00		2 660,00	8 736,00

Código das Contas	Descrição	1) EEE	2) CRI	3) CACI	4) Lar Residencial	5) Ambulatório	6) Intervenção Precoce	7) Lavandaia	8) Olival	Total Valências	9) Formação e CR	10) CAVI	11) Extra Valências	Total Extra Valências	TOTAL GERAL	
6248	Outros de Energia e Flúidos				2 153,00					2 153,00				0,00	2 153,00	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADIAS E TRANSP.	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	182,00	4 072,00	500,00	0,00	4 572,00	4 754,00	
6251	Deslocações e Estadias	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	182,00	4 072,00	500,00	0,00	4 572,00	4 754,00	
626	SERVICOS DIVERSOS	1 793,00	428,00	6 149,00	6 190,00	3 515,00	2 920,00	3 700,00	0,00	24 695,00	10 987,00	4 100,00	722,00	15 809,00	40 504,00	
62612	Alugueres de equipamento	539,00				536,00	535,00	376,00		4 588,00	9 865,00	3 000,00		12 865,00	17 453,00	
6262	Comunicação	337,00	31,00	1 435,00	2 167,00	1 497,00	573,00	553,00		6 593,00	1 122,00	1 100,00	156,00	2 378,00	8 971,00	
6263	Seguros	516,00	4,00	3 610,00	1 140,00	1 081,00	1 419,00	82,00		7 852,00			123,00	123,00	7 975,00	
6265	Contencioso e notariado	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		49,00			0,00	49,00		
6267	Serviços de limpeza e higiene					166,00				2 267,00				0,00	2 433,00	
62686	Serviços bancários	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00			456,00			0,00	456,00	
62689	Outros serviços	318,00	310,00	318,00	735,00	318,00	310,00	415,00			2 724,00			443,00	443,00	3 167,00
		18 664,00	2 431,00	135 442,00	88 601,00	44 331,00	12 947,00	9 501,00	0,00	311 917,00	48 631,00	32 394,00	4 455,00	85 480,00	397 397,00	
63 – GASTOS COM O PESSOAL																
6321	Remunerações certas	79 017,21	89 064,82	363 992,09	280 119,34	193 166,84	99 467,51	30 288,59	.00	1 135 116,40	87 146,87	269 851,96	.00	356 998,83	1 492 115,23	
6322	Remunerações adicionais	8 458,21	9 533,74	38 962,69	29 984,72	20 677,09	10 647,27	3 242,17	.00	121 505,89	9 328,43	28 885,67	.00	38 214,11	159 720,00	
635	Encargos sobre remunerações	17 336,21	19 540,64	79 859,11	61 457,60	42 330,40	21 822,96	6 645,25	.00	249 042,18	19 119,84	59 204,96	.00	78 324,80	327 366,98	
636	Seguros ac. trab. e doenças profissionais	1 215,91	1 370,52	5 601,07	4 310,45	2 922,43	1 530,60	466,08	.00	17 467,05	1 341,01	4 152,45	.00	5 493,46	22 960,51	
638	Outros gastos com o pessoal	105,91	119,38	487,89	375,47	258,92	133,32	40,60	.00	1 521,49	116,81	361,70	.00	478,51	2 000,00	
		106 133,46	119 829,10	488 902,84	376 247,57	259 455,69	133 601,66	40 682,69	0,00	1 524 653,01	117 052,96	362 456,75	0,00	479 509,71	2 004 162,72	

Código das Contas	Descrição	1) EEE	2) CRI	3) CACI	4) Lar Residencial	5) Ambulatório	6) Intervenção Pracoco	7) Lavandaia	8) Olival	Total Valências	9) Formação e CR	10) CAVI	11) Extra Valências	Total Extra Valências	TOTAL GERAL
64 – GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO															
6422	Edifícios e outras construções				2 561,00	5 189,00	20 467,00	22 430,00	3 555,00	6 986,00	6 243,00		67 431,00		67 431,00
6423	Equipamento básico	819,00	126,00	1 146,00	7 933,00	524,00	493,00	2 195,00		13 236,00		63,00	861,00	924,00	14 160,00
6424	Equipamento de transporte	3 069,00	44,00	16 422,00	1 672,00	3 668,00	56,00	44,00		25 005,00		352,00		357,00	
6425	Equipamento administrativo	27,00	45,00	1 131,00	495,00	276,00	47,00	7,00		2 028,00	1 382,78	1 728,00	1 154,00	4 264,78	6 292,78
6426	Equipamentos biológicos	23,00			92,00	115,00					230,00			0,00	230,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	512,00		1 655,00	2,00	1 031,00	443,00				3 649,00		194,00	194,00	3 843,00
643	Activos intangíveis	9,00	30,00	117,00	43,00	156,00	136,00	30,00			521,00			0,00	521,00
		7 020,00	5 434,00	41 030,00	32 690,00	9 240,00	8 167,00	8 519,00	0,00	112 100,00	1 382,78	2 143,00	2 209,00	5 734,78	117 834,78
68 – OUTROS GASTOS E PERDAS															
6883	Quotizações				231,00	231,00	231,00	231,00	231,00		231,00		1 617,00		0,00
68872	Bolsas/subs estagiários	315,00	5 005,00				2 208,00	1 351,00				9 194,00			0,00
68872	Bolsas a formandos				777,00	5 467,00	231,00	2 670,00	1 813,00	231,00	0,00	113 385,00		113 385,00	113 385,00
													0,00	0,00	125 351,00
69 – GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO															
6911	Juros de financiamentos						2 366,00					2 366,00			0,00
		0,00	0,00	2 366,00				0,00	0,00		2 366,00		0,00	0,00	2 366,00
														0,00	2 366,00
														0,00	2 366,00
														0,00	2 366,00
														0,00	2 366,00
														0,00	2 366,00
TOTAL DE GASTOS / PERDAS (1)															
		132 914,46	128 274,10	672 286,84	508 263,57	315 715,69	156 531,66	60 198,69	0,00	1 974 185,01	280 451,74	396 993,75	11 455,00	688 900,49	2 663 085,50
71 – VENDAS															
712	Produtos acabados intermediários								300,00		300,00				300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00				300,00
72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
722	Quotizações e jóias										0,00			12 391,00	12 391,00
7251	Matrículas e mensalidades utentes						126 811,00	63 388,00				210 199,00			0,00
7255	Serviços prestados c/ participação dos utentes							520,00							520,00
7257	Serviços sociais										0,00			20 841,00	20 841,00
7259	Outros serviços							50,00	100,00	47 688,00	28 113,00	76 001,00	0,00	76 001,00	
		50,00	50,00	127 431,00	83 388,00	47 688,00	0,00	28 113,00	0,00	286 720,00	0,00	33 232,00	33 232,00	319 952,00	

Código das Contas	Descrição	1) EEE	2) CRI	3) CACI	4) Lar Residencial	5) Ambulatório	6) Intervenção Precoce	7) Lavandaria	8) Olival	Total Valências	9) Formação e CR	10) CAVI	11) Extra Valências	Total Extra Valências	TOTAL GERAL
75 - SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO															
7511...	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	470 488,00	357 574,00	254 532,00	175 520,00	0,00	0,00	1 258 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 114,00
75113...	Lares/moradias			357 574,00						357 574,00					357 574,00
7511313	Centro actividades ocupacionais			470 488,00						470 488,00					470 488,00
7511316	Intervenção precoce							175 520,00		175 520,00					175 520,00
7511...	Outras valências				254 532,00					254 532,00					254 532,00
7512...	IEFP/POISE/PROJETOS COMUNITÁRIOS	220,50	220,50	3 503,50	0,00	1 545,60	945,70	0,00	0,00	6 435,80	280 451,74	396 993,75	0,00	677 445,49	683 881,29
75122	IEFP-Estagiários, CEI e outros	220,50	220,50	3 503,50	0,00	1 545,60	945,70	0,00	0,00	6 435,80			0,00		6 435,80
75132	IEFP / FSE / Projectos comunitários								0,00	280 451,74	396 993,75		677 445,49		677 445,49
OUTROS ENTES PÚBLICOS															
7514	Ministério da Educação	110 641,00	145 402,00	2 518,00	923,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	262 843,00	0,00	0,00	4 598,00	4 598,00	267 441,00
7518	Autarquias e governos civis	110 641,00	145 402,00							256 043,00					256 043,00
OUTRAS ENTIDADES															
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 912,00	24 912,00	24 912,00
		110 861,50	145 622,50	476 509,50	358 497,00	259 426,60	176 465,70	0,00	0,00	1 527 392,80	280 451,74	396 993,75	29 510,00	706 955,49	2 234 348,29
78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS															
7812	Aluguer de equipamento									0,00			8 492,00	8 492,00	8 492,00
78162-6	Reembolsos/Festas/Ouros	34,00			3 600,00	16 653,00				20 287,00			1 486,00	1 486,00	21 773,00
7817	Aluguer de instalações								4 000,00	4 000,00					4 000,00
7883	Impressão subs./investimento	2 749,00	4 803,00	21 922,00	3 330,00	6 383,00	4 803,00			68 892,00			1 204,00	1 204,00	70 096,00
7885	Restituição de impostos								0,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
78868	Rendimentos diversos			2 040,00					2 040,00				5 440,00	5 440,00	7 480,00
		2 783,00	6 843,00	25 522,00	41 555,00	3 330,00	6 383,00	4 803,00	4 000,00	95 219,00	0,00	0,00	31 622,00	31 622,00	126 841,00
TOTAL DE RENDIMENTOS / GANHOS (2)															
		113 694,50	152 315,50	629 462,50	483 440,00	310 454,60	182 848,70	33 216,00	4 000,00	1 909 631,80	280 451,74	396 993,75	94 364,00	771 809,49	2 681 441,29
	Resultados Antes Impostos (3=1+2)	-19 219,96	24 241,40	-42 824,34	-24 823,57	-5 261,09	26 317,04	-26 982,69	4 000,00	-64 553,21	0,00	0,00	82 909,00	82 909,00	18 355,79
812	Imposto sobre o Rendimento do Período (4)									0,00					0,00
	Resultados Antes Impostos (3=1+2)	19 219,96	24 241,40	-42 824,34	-24 823,57	-5 261,09	26 317,04	-26 982,69	4 000,00	-64 553,21	0,00	0,00			18 355,79